# BEST AVAILABLE COPY

## PALENT COOPERATION TREAT

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	To:
NOTIFICATION OF ELECTION  (PCT Rule 61.2)	United States Patent and Trademark Office (Box PCT) Crystal Plaza 2 Washington, DC 20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Date of mailing (day/month/year) 02 April 1997 (02.04.97)	in its capacity as elected Office
International application No. PCT/EP96/03705	Applicant's or agent's file reference 9261/um
International filing date (day/month/year) 22 August 1996 (22.08.96)	Priority date (day/month/year) 23 August 1995 (23.08.95)
Applicant AMMON, Hermann, P., T. et al	
The designated Office is hereby notified of its election made  In the demand filed with the International Preliminary  13 March 1997  In a notice effecting later election filed with the Intern	Examining Authority on: (13.03.97)
2. The election X was was not	
made before the expiration of 19 months from the priority of Rule 32.2(b).	late or, where Rule 32 applies, within the time limit under

	Authorized officer
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	M. Fourne-Godbersen
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 730.91.11

## PACENT COOPERATION TREAT.

	From the INTERNATIONAL BUREAU		
PCT	То:		
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE  (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)  Date of mailing (day/month/year) 09 February 1998 (09.02.98)	OHMAE, Kaname Lions Building 2nd floor 3-14, Uchihiranomachi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 540 JAPON		
Applicant's or agent's file reference	IMPORTANT NOTIFICATION		
FP96004	IMPORTANT NOTIFICATION		
International application No. PCT/JP96/03705	International filing date (day/month/year) 19 December 1996 (19.12.96)		
1. The following indications appeared on record concerning: the applicant the inventor			
Name and Address OHMAE, Kaname 3F, Junkei Building 2-28, Minamisenba 2-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542 Japan	State of Nationality  Telephone No. 06-262-0500  Facsimile No. 06-262-8961  Teleprinter No.		
The International Bureau hereby notifies the applicant that the the person the name X the additional that the the name X the additional that the name t		:e	
Name and Address	State of Nationality State of Reside	nce	
Lions Building 2nd floor 3-14, Uchihiranomachi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi	Telephone No. 06-946-3591		
Osaka 540 Japan	Facsimile No. 06-946-3593		
	Teleprinter No.		
3. Further observations, if necessary:			
4. A copy of this notification has been sent to:			
X the receiving Office	the designated Offices concerned		
the International Searching Authority	X the elected Offices concerned		

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

the International Preliminary Examining Authority

Authorized officer

M. Sakai

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

other:

BEST AVAILABLE COPY

# ATENT COOPERATION TREA. Y

500

69/01/977

PCT

NOTIFICATION CONCERNING DOCUMENT TRANSMITTED

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

United States Patent and Trademark Office (Box PCT) Crystal Plaza 2 Washington, DC 20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year) 15 April 1998 (15.04.98)

in its capacity as elected Office

International application No. PCT/EP96/03705

International filing date (day/month/year) 22 August 1996 (22.08.96)

**Applicant** 

AMMON, Hermann, P., T. et al

The International Bureau transmits he	rewith the following docu	ments and number there	eof:	
copy of the English	sh translation of the interna	ational preliminary exan	nination report (Article 36	(3)(a))

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

**Authorized officer** 

L. Panakal

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

001986651



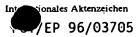
# **PCT**

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	Recherchenberichts	r die Übermittlung des internationalen (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit ender Punkt 5		
9261/um	\O102112	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag Monat Jahr)	l'		
PCT/EP 96/03705	22/08/1996	23/08/1995		
Anmelder				
AMMON, Hermann P.T. et al.	•			
Dieser internationale Recherchenbericht wur Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem	de von der Internationalen Recherchenbehörd Internationalen Büro übermittelt.	e erstellt und wird dem Anmelder gemäß		
Dieser internationale Recherchenbericht um X Darüber hinaus liegt ihm jeweils	Faßt insgesamt 3 Blätter. eine Kopie der in diesem Bericht genannten U	nterlagen zum Stand der Technik bei.		
1. Bestimmte Ansprüche haben sich	als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I)	<b>.</b>		
2. Mangelnde Einheitlichkeit der Er	findung (siehe Feld II).			
3. In der internationalen Anmeldur	ng ist <b>ein Protokoll einer Nucleotid- und/oder A</b> llage des Sequenzprotokolls durchgeführt,	minosäuresequenz offenbart; die internationale		
das	zusammen mit der internationalen Anmeldung	eingereicht wurde.		
das	vom Anmelder getrennt von der internationale	en Anmeldung vorgelegt wurde,		
dem jedoch keine Erklärung beigefügt war, daß der Inhalt des Protokolls nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.				
das von der Internationalen Recherchenbehörde in die ordnungsgemäße Form übertragen wurde.				
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	dung			
	d der vom Anmelder eingereichte Wortlaut ger			
wu	rde der Wortlaut von der Behörde wie folgt fe	stgesetzt.		
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung	A Idea eigensiehte Wortlaut ge	enehmigt.		
1 1	rd der vom Anmelder eingereichte Wortlaut ge urde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der Fel	A III amgagabanan Fassiing von dieser Behörde		
fes de	tgesetzt. Der Anmelder kann der Internationa m Datum der Absendung dieses internationale	d III angegebenen in Basing Ien Recherchenbehörde innerhalb eines Monats nach in Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.		
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlich	nen:    Y   keine der Abb.		
	e vom Anmelder vorgeschlagen			
	eil der Anmelder selbst keine Abbildung vorge			
_ w	eil diese Abbildung die Erfindung besser kennz	eichnet.		
1				

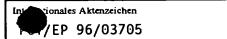
# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



			EP 96	/03/05
A. KLASSI IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES A61K31/19 A61K35/78			
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen K	lassifikation und der II	РК	
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE			
Recherchier IPK 6	ter Mindestprüßtoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb A61K	ole)		
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sa	oweit diese unter die re	cherchierten Gebiet	e fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank u	ind evtl. verwendete	Suchbegriffe)
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angal	oe der in Betracht kom	menden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Α	EP 0 552 657 A (AMMON) 28.Juli 19	93	:	
Α	INT. J. IMMUNOPHARMACOL., Bd. 14, Nr. 7, 1992, Seiten 1139-1143, XP000570505 A. KAPIL ET AL.: "Anticomplementary activity of boswellic acid: an inhibitor of C3-convertase of the classical complement pathway."			
A	INT. J. IMMUNOPHARMACOL., Bd. 11, Nr. 6, 1989, Seiten 647-652, XP000572594 M.L. SHARMA ET AL.: "Anti-arthri activity of boswellic acids in bookserum albumin(BSA)-induced arthri	ovine itis."		
	-	-/		
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang	g Patentfamilie	
* Besondere  'A' Veröff aber n  'E' älteres Anme  'L' Veröff schein anderr soll od ausgel 'O' Veröff eine E 'P' Veröff dem b	E Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, uicht als besonders bedeutsam anzusehen ist  Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen ildedatum veröffentlicht worden ist entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	oder dem Prionitä Anmeldung nicht Erfindung zugrun Theorie angegebei 'X' Veröffentlichung v kann allein aufgru erfinderischer Tät 'Y' Veröffentlichung v kann nicht als auf werden, wenn die Veröffentlichunge diese Verbindung '&' Veröffentlichung,	tsdatum veröffentlick kollidiert, sondern n deliegenden Prinzips n ist von besonderer Bede md dieser Veröffentl igkeit beruhend betr von besonderer Bede erfinderischer Tätig Veröffentlichung m n dieser Kategorie in für einen Fachmanr die Mitglied derselb s internationalen Re	utung, die beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet It einer oder mehreren anderen n Verbindung gebracht wird und n naheliegend ist en Patentfamilie ist
1	0.Dezember 1996		2 0. 12. 96	
Name und	Postanschrist der Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter  KLAVER		
1	(	I		

2

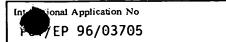
# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



		F/EP 96	703703
C.(Fortsetzu	ng) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kom	menden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Α	ANN. REV. MED., Bd. 36, 1985, Seiten 207-216, XP000570622 A. JANOFF: "Elastase in tissue injury." in der Anmeldung erwähnt		
	·		
	·		

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ion on patent family members



Patent family member(s) Publication Publication Patent document date cited in search report date 29-07-93 DE-A-4201903 28-07-93 EP-A-552657

#### SAMMENARBEIT BER DIE INTERNATIONALE 2 AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

DIE MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN Absender: **PCT** PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE Weisert, Annekäte EINGANG KRAUS, WEISERT & PARTNER SCHRIFTLICHER BESCHEID Thomas-Wimmer-Ring 15 n 9. MAI 1997 D-80539 München (Regel 66 PCT) ALLEMAGNE Patentanwä Absendedatum **0** 7. 05. 9**7** (Tag/Monat/Jahr) ANTWORT FÄLLIG Aktenzeichen des Anmelderd oder Anwalts Monaten/Tagen ab innerhalb von-9261/um obigem Absendedatum Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) Internationales Aktenzeichen Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 23/08/1995 PCT/EP 96/03705 22/08/1996 Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK A61K31/19 Anmelder AMMON, Hermann P.T. et al. (erste usw.) schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung 1. Dieser Bescheid ist der beauftragten Behörde. 2. Dieser Bericht enthält Angaben und die entsprechenden Seiten zu folgenden Pynkten: Grundlage des Bescheids H Priorität Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit Ш Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung I۷ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hin sichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 🗗 klärungen zur Stützung dieser Feststellung Bestimmte angeführte Unterlagen ٧I VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung IIIV Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 3. Der Anmelder wird aufgefordert, zu diesem Bescheid Stellung zu nehmen. Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, Wann? siehe Regel 66.2 d). Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Wie? Sprache der Änderungen siehe Regeln 66.8 und 66.9. Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen siehe Regel 66.4. Dazu: Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer siehe Regel 66.6. Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheids erstellt. 4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der 23/12/1997 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde Prüfer Europäisches Patentamt D-80298 München Formalsachbearbeiter Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523656 epmu d Fax: (+49-89) 2399-4465 (einschl. Fristverlängerung) Lausenmeyer (26/03/1997)

Formblatt PCT IPEA 408 (Deckblatt) (Januar 1994)

## SCHRIFTLICHER BESCHEID

Internationales Aktenzeichen PCT/EP96/03705

e, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach eids als "ursprünglich eingereicht".)
eichten Fassung.
, in der ursprünglich eingereichten Fassun , eingereicht mit dem Antrag. , eingereicht mit Schreiben vom
, in der ursprünglich eingereichten Fassung, in der nach Artikel 19 geänderten Fassung, eingereicht mit dem Antrag, eingereicht mit Schreiben vom
, in der ursprünglich eingereichten Fassung, eingereicht mit dem Antrag, eingereicht mit Schreiben
vom

- 3. [ ] Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
- 4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:



V.	Begründete Feststellung nach Regel 66. gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlager	.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der n und Erläuterungen zur Stützung dieser Feststellung
1.	FESTSTELLUNG	
	Neuheit	Ansprüche 1-9Ansprüche
	Erfinderische Tātigkeit	Ansprüche 1-9
	Gewerbliche Anwendbarkeit	Ansprüche 1-9

#### 2. UNTERLAGEN UND ERLÄUTERUNGEN

- 1). Für die Beurteilung der Frage, ob die vorliegenden Ansprüche 1-4 gewerblich anwendbar sind, enthält der PCT keine einheitlichen Kriterien. Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung der Ansprüche abhängen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand der Ansprüche, die auf die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich anwendbar an; es läßt jedoch Ansprüche zu, die auf eine bekannte Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue medizinische Anwendung gerichtet sind.
- 2). Die vorliegende Anmeldung betrifft die Verwendung von Boswelliasäure, sowie deren Derivaten und Salzen, zur Herstellung von Medikamenten zur Behandlung von Krankheiten, die aufgrund einer gesteigerten Leukozytenelastase- oder Plasminaktivität herrühren oder die durch eine gezielte Hemmung dieser Enzymaktiväten behandelt werden können.

## SCHRIFTLICHER BESCHEID

- 3). Folgende Dokumente werden in Zusammenhang mit dem Gegenstand der Anmeldung zitiert:
- D1: EP-A-552 657, offenbart die Verwendung von Boswelliasäuren zur Prophylaxe oder Behandlung von Entzündungserkrankungen, die mit einer gesteigerten Leukotrienbildung einhergehen. D1 erwähnt jedoch nicht den
  Zusammenhang einer Leukozytenelastase- oder Plasminaktivität im Zusammenhang mit Krankheiten wie etwa der
  zystischen Fibrose oder der chronischen Bronchitis. Auch
  können gemäß der Lehre von D1 die pathogene Aktivität
  der Leukozytenelastase oder des Plasmins nicht in Bezug
  zu einer gesteigerten Leukotrienbildung gebracht werden.
  Somit fällt die Lehre von D1 nicht in den Gegenstand der
  vorliegenden Anmeldung.
- D2: Int. J. Immunopharmacol., 14(7), 1992, pp. 1139-1143, Kapil, A. et al., beschreibt die inhibierende Wirkung der Boswelliasäure auf das Komplementsystem, was sich letztlich als generell entzündungshemmend auswirkt. Der Zusammenhang von Leukozytenelastase- und Plasminaktivität mit konkreten Krankheitserscheinungen und deren erfolgreiche Behandlung mit Boswelliasäure wird hier jedoch nicht angesprochen.
- D3: Int. J. Immunopharmacol. 11(6), 1989, pp. 647-652, Sharma, M. L., et al., weist auf Boswelliasäure als vielversprechendes Mittel gegen Arthritis hin. Die orale Verabreichung von Boswelliasäuren soll dabei eine Verringerung der Leukozytenmenge bedingen. D3 stellt jedoch keinerlei Zusammenhang zwischen Leukozytenelastase/Plasmin und Boswelliasäure her.
- D4: Ann. Rev. Med. 36, 1985, pp. 207-216, Janoff, A., charakterisiert die Rolle der Elastase aus neutrophilen Granulozyten beim Abbau von Gewebe und hebt die Proble-

### SCHRIFTLICHER BESCHEID

matik bei einer unkontrollierten Freisetzung dieses Enzyms mit der damit verbundenen Notwendigkeit von spezifischen Elastaseinhibitoren hervor. Die Eignung der Boswelliasäure zur Lösung dieser Problematik wird jedoch nicht angesprochen.

4). Zusammenfassend gesagt, wird der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung vom zitierten Stand der Technik weder gelehrt noch irgendwie nahegelegt. Die Lehre des Stands der Technik wie oben dargelegt kann so den Fachmann keinerlei Anhaltspunkt oder Anregung geben, um so auf den gegenwärtigen Gegenstand zu stoßen.

Somit erscheinen die Erfordernisse der Art. 33(2) und 33(3) des PCT erfüllt.



Internationales Aktenzeichen PCT/EP96/03705

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

1). Die Ansprüche 3,4,7 und 8 scheinen, wie in Art. 6 des PCT gefordert, nicht vollständig von der Beschreibung gestützt zu sein.

# PCT 20 FEB 1990 PCT/EP96/03705 International Application No.

For receiving Office use only

**REQUEST** 

The undersigned requests that the present international application be processed

22 AUG 1996 (22.08.96)

International Filing Date

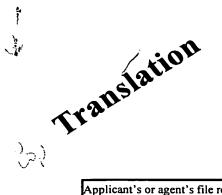
European Patent Office PCT International Application

according to the Patent Cooperation Treaty.	Name of receiving Office and "PCT International Application"		
	Applicant's or agent's file reference (if desired) (12 characters maximum) 9261/um		
Box No.I TITLE OF INVENTION Use of Boswellic Acid and its De Increased Leucocytic Elastase or	rivatives for Inhibiting Normal and Plasmin Activity		
Box No. II APPLICANT			
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal of The address must include postal code and name of country. The country of Box is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of reside	entity, full official designation.  If the address indicated in this ence is indicated below.)  This person is also inventor.		
AMMON, Hermann P.T. Im Kleeacker 30 72072 Tübingen	Telephone No.		
Germany	Facsimile No.		
·	Teleprinter No.		
State (i.e. country) of nationality:  DE	State (i.e. country) of residence: DE		
This person is applicant for the purposes of:  X all designated all designate the United S	d States except the United States of America of America only the Supplemental Box		
Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURT	HER) INVENTOR(S)		
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal e The address must include postal code and name of country. The country of Box is the applicant's State (i.e. country) of residence if no State of residen	entity, full official designation.  f the address indicated in this nce is indicated below.)  This person is:		
SAFAYHI, Hasan	applicant only		
Eichenweg 5 72076 Tübingen	X applicant and inventor		
Germany	inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)		
State (i.e. country) of nationality:	State (i.e. country) of residence:		
TR DE	DE		
This person is applicant for the purposes of:  all designated the United States all designated the United States.	d States except tates of America    X the United States the States indicated in the Supplemental Box		
Further applicants and/or (further) inventors are indicated or	on a continuation sheet.		
Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE	; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE		
The person identified below is hereby/has been appointed to act o of the applicant(s) before the competent International Authorities	on behalf agent common representative as:		
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation.  The address must include postal code and name of country.)  Telephone No.			
WEISERT, Annekäte	(089) 2 90 60-0		
Kraus, Weisert & Partner Thomas-Wimmer-Ring 15	Facsimile No. (089) 2 90 60-111		
80539 München			
Germany	Teleprinter No. 5-212 156		
Mark this check-box where no agent or common representatindicate a special address to which correspondence should be	ive is/has been appointed and the space above is used instead to e sent.		

Box I	Box No.V DESIGNATION OF STATES					
The f	The following designations are hereby made under Rule 4.9(a) (mark the applicable check-boxes; at least one must be marked):					
Regio	nal P	atent				
	AP	ARIPO Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swaziland, UG Uganda, ZW Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT				
	EA	Eurasian Patent: AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakhstan, MD Republic of Moldova, RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Turkmenistan, and any other State which is a Contracting State of the Eurasian Patent Convention and of the PCT				
X	EP	European Patent: AT Austria, BE Belgium, CH an ES Spain, FI Finland, FR France, GB United Kingdo	pean Patent: AT Austria, BE Belgium, CH and LI Switzerland and Liechtenstein, DE Germany, DK Denmark, pain, FI Finland, FR France, GB United Kingdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, MC Monaco, etherlands, PT Portugal, SE Sweden, and any other State which is a Contracting State of the European Patent			
	OA	GA Gabon, GN Guinea, ML Mali, MR Mauritania, which is a member State of OAPI and a Contracting	API Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Central African Republic, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroon, a Gabon, GN Guinea, ML Mali, MR Mauritania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and any other State ich is a member State of OAPI and a Contracting State of the PCT (if other kind of protection or treatment desired, specify dotted line)			
Natio	nal P	atent (if other kind of protection or treatment desired,	spec	ify on	dotted line):	
		Albania			Lithuania	
	AM	Armenia		LU	Luxembourg	
	AT	Austria			Latvia	
	ΑU	Australia		MD	Republic of Moldova	
	ΑZ	Azerbaijan	$\overline{\Box}$		Madagascar	
	BA	Bosnia and Herzegovina		MK	The former Yugoslav Republic of Macedonia	
		Barbados				
	BG	Bulgaria		MN	Mongolia	
	BR	Brazil	$\overline{\Box}$	MW	/ Malawi	
	BY	Belarus		MX	Mexico	
	CA	Canada		NO	Norway	
	CH	and LI Switzerland and Liechtenstein		NZ	New Zealand	
	CN	China		PL	Poland	
	CU	Cuba		PT	Portugal	
		Czech Republic			Romania	
		Germany		RU	Russian Federation	
		Denmark		SD	Sudan	
П	EE	Estonia		SE	Sweden	
Ħ	ES	Spain		SG	Singapore	
$\Box$	FI	Finland		SI	Slovenia	
$\overline{\Box}$		United Kingdom		SK	Slovakia	
		Georgia		SL	Sierra Leone	
		Ghana		TJ	Tajikistan	
		Gambia			Turkmenistan	
		Guinea-Bissau			Turkey	
		Hungary		TT	Trinidad and Tobago	
	ID	Indonesia		UA	Ukraine	
H	IL	Israel			Uganda	
	IS	Iceland		US	United States of America	
X	JР	Japan	12.21	OS	Office States of Afficient	
		Kenya	П	П	Uzbekistan	
H	KG	Kyrgyzstan			Viet Nam	
	KP	Democratic People's Republic of Korea			Yugoslavia	
ш	111		H		Zimbabwe	
П	KD	Republic of Korea	ш	211	Zimbabwe	
		Kazakhstan	Che	ck-bo	xes reserved for designating States (for the purposes of patent) which have become party to the PCT after	
		Saint Lucia	a na	uonal ance c	patent) which have become party to the PCT after of this sheet:	
		Sri Lanka	_			
][		Liberia				
		Lesotho				
			nake	s unde	r Rule 4.9(b) all designations which would be permitted	
The a	pplica	CT except the designation(s) of	ct to	confir	mation and that any designation which is not confirmed	
before	the e	xpiration of 15 months from the priority date is to be re	gard	ed as	withdrawn by the applicant at the expiration of that time	
				that d	designation and the payment of the designation and confirmation	
jees. C	orguma	tion must reach the receiving Office within the 15-month time limi	1./			

Sheet	No	3

Box No. VI PRIORITY C	LAIM	Fur	ther priority claims a	re indicated in t	he Supplemental Box
The priority of the following earlier application(s) is hereby claimed:					
Country (in which, or for which, the application was filed)		ng Date onth/year)	Application	ı No.	Office of filing (only for regional or international application)
item (1) DE	August	23, 1995	195 31 067	•5	
item (2)	(43.00.				
item (3)					
Mark the following check-box if the application is the receiving Office (a  The receiving Office is h Bureau a certified copy of	fee may be required ereby requested	d): to prepare and transn	nit to the Internationa		poses of the present international
Box No. VII INTERNATIO	NAL SEARCH	ING AUTHORITY			
Choice of International Sear are competent to carry out the inter	national search, inc	licate the Authority cho.	sen; the two-letter code	may be used):	
Earlier search Fill in where a search (international, international-type or other) by the International Searching Authority has already been carried out or requested and the Authority is now requested to base the international search, to the extent possible, on the results of that earlier search. Identify such search or request either by reference to the relevant application (or the translation thereof) or by reference to the search request:  Country (or regional Office):  Date (day/month/year):  Number:  RS 96476 DE					
Box No. VIII CHECK LIST	•				
the following number of sheed  1. request :  2. description : 2  3. claims :  4. abstract :  5. drawings :	request: 3 sheets  description: 22 sheets claims: 2 sheets abstract: 1 sheets drawings: 2 sheets  drawings: 2 sheets  drawings: 2 sheets  drawings: 2 sheets  4. power of attorney  5. X rec calculation sheet  5. X rec calculation sheet  6. separate indications concerning deposited microorganisms  7. nucleotide and/or amino acid sequence listing (diskette)  4. priority document(s) identified in Box No. VI  8. X other (specify) copy stand				
Figure No of the drawings (if any) should accompany the abstract when it is published.					
Box No. IX SIGNATURE OF APPLICANT OR AGENT  Next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs (if such capacity is not obvious from reading the request).  sgd. Dr. Walter Kraus					
		For receiving O	ffice use only		2 D
Date of actual receipt of the international application:	purported	AUG 22 199	6 (22.08.9	6)	2. Drawings:
3. Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application:					
4. Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2):					
5. International Searching Authority specified by the applicant:  6. Transmittal of search copy delayed until search fee is paid					
For International Bureau use only					
Date of receipt of the record co by the International Bureau:					





# **PCT**

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 9261/um	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No. PCT/EP96/03705	International filing date (day) 22 August 1996 (22.6	•	Priority date (day/month/year) 23 August 1995 (23.08.1995)
International Patent Classification (IPC) or n A61K 31/19, 35/78	national classification and IPC		
Applicant	AMMON, Hermani	n, P., T.	
This international preliminary exa Authority and is transmitted to the a			International Preliminary Examining
been amended and are the b (see Rule 70.16 and Section	nied by ANNEXES, i.e., sheets	of the descrip	tion, claims and/or drawings which have ectifications made before this Authority
3. This report contains indications relating to the following items:  I			
Date of submission of the demand 13 March 1997 (13.03)		of completion of	of this report October 1997 (29.10.1997)
Name and mailing address of the IPEA/EP  European Patent Office D-80298 Munich, Germany  Facsimila No. 49, 23, 23, 24, 465		Authorized officer  Telephone No. 49, 89, 2399, 0	

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994)



International application No.

## PCT/EP96/03705

I. Basis	of the	report				
						the receiving Office in response to an invitation eport since they do not contain amendments.):
		the international	application	as originally filed.		·
	$\boxtimes$	the description,	pages	1,3-13,15-22	, as originally filed,	
			pages		_, filed with the demand,	
			pages	2,2a,14,14a	_, filed with the letter of _	04 June 1997 (04.06.1997) ,
			pages		_, filed with the letter of _	
	$\boxtimes$	the claims,	Nos.		, as originally filed,	
			<del></del> -		, as amended under Article	19,
			Nos		, filed with the demand,	^ .
			Nos		, filed with the letter of	
			Nos.		, filed with the letter of	·
		the drawings,	sheets/fig		, as originally filed,	
	ш		<del>-</del>	•	, filed with the demand,	
			sheets/fig		_ , filed with the letter of	,
			sheets/fig		_ , filed with the letter of _	·
2. The a	mendı	ments have resulte	ed in the can	cellation of:		
		the description,	pages			·
		the claims,	Nos			
		the drawings,	sheets/fig			
3.					mendments had not been made he Supplemental Box (Rule 70	e, since they have been considered 0.2(c)).
					•	·
4. Addit	ional	observations, if no	ecessary:			
						·
		•				*
						•
			•			
٠						
						•

international application No.

PCT/EP 96/03705

v.	Reasoned statement under Article 3stations and explanations supportin		ty, inventive step or industrial appli	cability;
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-9	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-9	YES
		Claims		NO NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-9	YES
		Claims		NO

- 2. Citations and explanations
  - 1. The PCT does not contain uniform criteria for assessing whether the present claims 1-4 have industrial applicability. Patentability may also depend on the wording of the claims. The EPO, for example, does not recognise as industrially applicable the subject matter of claims to the medical use of a compound. However, it does accept claims to the first medical use of a known compound and the use of this compound for producing a drug for a new medical use.
  - The present invention relates to the use of boswellic acid and its derivatives and salts, for preparing drugs to treat diseases which are due to increased leukocytic elastase or plasmin activity or which can be treated by targeted inhibition of this enzymatic activity.
  - 3. The following documents are cited in conjunction with the subject matter of the application:

- D1: EP-A-552 657 discloses the use of boswellic acid for prevention or treatment of inflammatory diseases which are associated with increased leukotriene formation. However, D1 does not mention the relationship of leukocytene elastase or plasmin activity in conjunction with diseases such as cystic fibrosis or chronic bronchitis. Moreover, according to the teaching of D1, pathogenic activity of the leukocytene elastase or the plasmin cannot be linked with increased leukotriene formation. Consequently, the teaching of D1 is not covered by the subject matter of the present application.
- D2: Int. J. Immunopharmacol., 14(7), 1992, pp. 11391143, Kapil, A. et al., describes the inhibiting
  action of the boswellic acid on the complement
  system, this having a general anti-inflammatory
  effect. However, the relationship of leukocytene
  elastase or plasmin activity with concrete symptoms
  and their successful treatment with boswellic acid
  are not discussed.
- D3: Int. J. Immunopharmacol. 11(6), 1989, pp. 647-652, Sharma, M.L., et al., refers to boswellic acid as a multipurpose agent for arthritis. Oral administering of boswellic acid should therefore lead to a reduction in the leukocytic quantity. However, D3 does not produce any link between leukocytene elastase or plasmin and boswellic acid.
- D4: Ann. Rev. Med. 36, 1985, pp.207-216, Janoff, A., characterises the role of elastase from neutrophilic granulocytes in decomposing tissue and raises the



Anternational application No.
PCT/EP 96/03705

problem in the case of uncontrolled release of this enzyme with the associated need for specific elastase inhibitors. However, the suitability of the boswellic acid for solving the problem addressed is not discussed.

4. In short, the citations do not provide the teaching or suggest in any way the subject matter of the present application. The teaching of the prior art as explained above cannot provide a person skilled in the art with any clue or inducement which lead to the present subject matter. Consequently, the requirements of PCT Article 33(2) and (3) appear to have been met.

# VERTRAG OBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMM AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# **PCT**

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

SA REC'S PCTIPTO 20 FEB 1908
(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

SO LIBER .					
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES	siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen			
9261/um	VORGEHEN	vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)			
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)			
PCT/EP 96/03705	22/08/1996	23/08/1995			
Internationale Patentklassifikation (IPK) od	ler nationale Klassifikation und II	PK .			
	A61K31/19				
Anmelder					
AMMON, Hermann P.T. et a	1.				
<ol> <li>Der internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.</li> </ol>					
2. Dieser BERICHT umfaßt insges	amt Blätter einschlief	Blich dieses Deckblatts.			
Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT)					
Diese Anlagen umfassen insgesam	t <u> </u>				
3. Dieser Bericht enthält Angaben un	nd die entsprechenden Seiten zu fo	olgenden Punkten:			
I X Grundlage des Berichts	1				
II Priorität	II Priorität				
III Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neuheit, erfinde	rische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit			
IV Mangelnde Einheitlichk	eit der Erfindung				
V Begründete Feststellun gewerblichen Anwendb	g nach Artikel 35(2) hinsichtlich o arkeit; Unterlagen und Erklärung	ler Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der en zur Stützung dieser Feststellung			
VI Bestimmte angeführte	Unterlagen				
VII Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldung				
VIII Bestimmte Bemerkung	en zur internationalen Anmeldun				
	VIII Bestimme Benierkungen zur mermaavmaen runneraung				
Datum der Einreichung des Antrags  Datum der Fertigstellung dieses Berichts					
13/03/1997	13/03/1997 2 9. 10. 97				
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen  Bevollmächtigter Bediensteter					
Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt		C/A HICK			
D-80298 München Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 52	23656 epmu d	A Company			
Fax: (+49-89) 2399-4465 Tel.					

I. Basis of the report	
<ol> <li>This report has been drawn up on the basis of (Replacer Office in response to an invitation under Article 14 and not annexed to the report since they do not contain and</li> </ol>	re referred to in this report as "originally filed" and are
1 the international application as originally file	ed.
pages 2,2a,14,14a	, as originally filed, filed with the demand,, filed with the letter of 4-6-97,, filed with the letter of,
Nos	, as amended under Article 19,, filed with the demand,, filed with the letter of,, filed with the letter of,
sheets/fig	, filed with the letter of,, filed with the letter of
<pre>2. The amendments have resulted in the cancellation of:     [ ] the description, pages</pre>	·•
3. [ ] This report has been established as if (some of) t considered to go beyond the disclosure as filed ()	
4. Additional observations, if necessary:	

Intern. application No. PCT/EP96/03705

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
1. STATEMENT				
Novelty (N)	Claims 1-9			
Inventive Step (IS)	Claims 1-9			
Industrial Applicability (IA)	Claims 1-9			

## 2. CITATIONS AND EXPLANATIONS

- 1). Für die Beurteilung der Frage, ob die vorliegenden Ansprüche 1-4 gewerblich anwendbar sind, enthält der PCT keine einheitlichen Kriterien. Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung der Ansprüche abhängen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand der Ansprüche, die auf die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich anwendbar an; es läßt jedoch Ansprüche zu, die auf eine bekannte Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue medizinische Anwendung gerichtet sind.
- 2). Die vorliegende Anmeldung betrifft die Verwendung von Boswelliasäure, sowie deren Derivaten und Salzen, zur Herstellung von Medikamenten zur Behandlung von Krankheiten, die aufgrund einer gesteigerten Leukozytenelastase- oder Plasminaktivität herrühren oder die durch eine gezielte Hemmung dieser Enzymaktiväten behandelt werden können.

- 3). Folgende Dokumente werden in Zusammenhang mit dem Gegenstand der Anmeldung zitiert:
- D1: EP-A-552 657, offenbart die Verwendung von Boswelliasäuren zur Prophylaxe oder Behandlung von Entzündungserkrankungen, die mit einer gesteigerten Leukotrienbildung einhergehen. D1 erwähnt jedoch nicht den
  Zusammenhang einer Leukozytenelastase- oder Plasminaktivität im Zusammenhang mit Krankheiten wie etwa der
  zystischen Fibrose oder der chronischen Bronchitis. Auch
  können gemäß der Lehre von D1 die pathogene Aktivität
  der Leukozytenelastase oder des Plasmins nicht in Bezug
  zu einer gesteigerten Leukotrienbildung gebracht werden.
  Somit fällt die Lehre von D1 nicht in den Gegenstand der
  vorliegenden Anmeldung.
- D2: Int. J. Immunopharmacol., 14(7), 1992, pp. 1139-1143, Kapil, A. et al., beschreibt die inhibierende Wirkung der Boswelliasäure auf das Komplementsystem, was sich letztlich als generell entzündungshemmend auswirkt. Der Zusammenhang von Leukozytenelastase- und Plasminakti- vität mit konkreten Krankheitserscheinungen und deren erfolgreiche Behandlung mit Boswelliasäure wird hier jedoch nicht angesprochen.
- D3: Int. J. Immunopharmacol. 11(6), 1989, pp. 647-652, Sharma, M. L., et al., weist auf Boswelliasäure als vielversprechendes Mittel gegen Arthritis hin. Die orale Verabreichung von Boswelliasäuren soll dabei eine Verringerung der Leukozytenmenge bedingen. D3 stellt jedoch keinerlei Zusammenhang zwischen Leukozytenelastase/Plasmin und Boswelliasäure her.
- D4: Ann. Rev. Med. 36, 1985, pp. 207-216, Janoff, A., charakterisiert die Rolle der Elastase aus neutrophilen Granulozyten beim Abbau von Gewebe und hebt die Proble-

matik bei einer unkontrollierten Freisetzung dieses Enzyms mit der damit verbundenen Notwendigkeit von spezifischen Elastaseinhibitoren hervor. Die Eignung der Boswelliasäure zur Lösung dieser Problematik wird jedoch nicht angesprochen.

4). Zusammenfassend gesagt, wird der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung vom zitierten Stand der Technik weder gelehrt noch irgendwie nahegelegt. Die Lehre des Stands der Technik wie oben dargelegt kann so den Fachmann keinerlei Anhaltspunkt oder Anregung geben, um so auf den gegenwärtigen Gegenstand zu stoßen.

Somit erscheinen die Erfordernisse der Art. 33(2) und 33(3) des PCT erfüllt.

LÉUCOCYTIC ELASTASE

Recdor 20 Teb 1998

Occurrence and biological activity of human leucocytic elastase

Human leucocytic elastase (HLE; EC 3.4.21.37) is a glycoprotein having protease activity. It is stored in inactivated form in neutrophilic granulocytes (PMNL) of humans, released from granules of these cells upon activation of the neutrophilic granulocytes and, as enzyme (serine protease), it then catalyzes the proteolytic degradation of elastin, collagen, fibronectin and further proteins.

## Pathophysiological significance

Together with other inflammatory mediators, the serine protease activity of human leucocytic elastase takes part in the formation and maintenance of pathologic changes and the aggravation of such processes - particularly due to the degradation of components of the framework of many organs and tissues. In so far, human leucocytic elastase is attributed to play a part in the following diseases of humans (for a survey: cf. Janoff, Annu. Rev. Med. 36: 207-216, 1985):

- pulmonary emphysema, acute respiratory distress syndrome, shock lung,
- cystic fibrosis (mucoviscidosis),
- chronic bronchitis,
- glomerulonephritis,
- rheumatoid arthritis.

In general, participation of human leucocytic elastase is postulated in catabolic processes of inflammations of various genesis, which are accompanied by neutrophilic granulocyte infiltration. From basic findings obtained in connection with isolated cells, it can be concluded that it plays a part in the endotoxin-triggered hepatic damage

"depending on the severity of the disease, the weight of the patient to be treated and the duration of treatment.

Unit doses may be administered one to four times daily, for example. The accurate dose depends on the way of administration, the condition to be treated, the patient's weight, etc. By nature, it may be required to vary the dose as a matter of routine, depending on the age and weight of the patient as well as the severity of the condition to be treated.

The preparations used according to the invention can be formulated in known manner by using one ormore pharmaceutically acceptable carriers or diluents. preparations can be formulated for oral, parenteral, rectal or intranasal administration or in a way suitable for administration by inhalation or insufflation. Preparations of the compounds for oral administration are preferred.

The pharmaceutical preparations for oral administration may be available in the form  $\delta f$  tablets or capsules, example, which are produced according to methods known per se with pharmaceutically acceptable diluents, binders (pregelatinized corn starch, polyvinylpyrrolidone or hydroxypropyl methyl cellulose for example), fillers lactose, mannitol, saccharose, corn microcrystalline cellulose or calcium, hydrogen phosphate); lubricants polyethylene (e.g. stearic acid, glycol, magnesium stearate, talcum or Silicon dioxide); disintegrating agents (e.g. potato starch, sodium starch glycolate or sodium carboxymethyl cellulose); or wetting agents (e.g. sodium lauryl sulfate). The \tablets can be coated according to methods known se. Liquid per preparations for oral administration may be\ available in the form of e.g. aqueous or oily solutions, elixirs, emulsions or suspensions, or they may be available as dry product for the constitution with water or another suitable carrier prior to use. Such liquid preparations can be produced according to methods known per se with